

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO 2025

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

	Clasific	ación de	el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
		(2)			(2)	(4)	En el mes (5)
Tipo	Concepto	Cuenta		Auxiliar	(3)	9992	(3)
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	19,230,943
1	-		_	01	Del Gobierno Central		19,230,943
							286,342,323
1	6	1	2		Intereses	9998	247,405,646
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9990	247,403,040
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	38,936,678
	4714	Yari III			T. D.	9998	11,801,240
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9990	11,801,240
				99	Otros Ingresos Diversos		11,001,240
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,397,893,319
-10	10.0	A 6186	0.18.15	01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,397,893,319
978712					Di di di antina Finan Cominto	9998	297,181,196
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9996	297,181,196
All z	1			01	Disminución en Caja y Banco		297,181,190
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	A TABLE 1						
	2000	L	21				
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R SY	
NAME OF TAXABLE	o a management	(3)	Armeda yana da	Ly			LI LI PATA A PORTO IN THE
	The tree of						
			1.7	11/2			
_			-		TOTAL		2,012,449,021

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO : HORA : FECHA :

EJECUCION DEL GASTO IMPUTACION PRESUPUESTARIA DEVENGADO PAGADO CLASIF.OBJ.DEL GASTO COMPROMISO (2) (5) PROG. PROY. ACT/OBRA UB.GEOG. FUNC. FUENTE OBJ. CUENTA SUBCTA (4) PROG REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 16,323,315 22-01 11 00 01 14,037,126 Remuneracuines Remuneraciones al Personal Fijo 9,650,048 2,692,332 Sueldos Fijos 0100 01 6,957,716 01 Sueldos Fijos 9998 84,443 Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio 9998 84,443 03 Sueldos personal temporero Sueldo Anual No. 13 3,393,369 9998 909,266 Prestaciones Economicas 9998 909,266 01 Prestaciones Economicas Sobresueldos 1,355,463 9998 102 1,355,463 Compensación 2 03 Pago por horas extraordinaría 709,339 646,124 09 Bono por desempeño 246,689 Gratificaciónes y Bonificaciónes 9998 1 Otras Gratificaciones y Bonificaciones 246,689 Otras Gratificaciónes 246,689 04 Contribuciones a la Seguridad Social 684,037 9998 684,037 Contribuciones al Seguro de Pensiones 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 6,275,425 9998 2 Serviciós Basicos 638,194 2 Teléfono Local 254,435 Energia Eléctrica 365,473 Eléctricidad 365,473 01 11,735 Agua Recolección de Residuos Solidos 6,551 Publicidad, Impresion y Encuadernación 1,329,585 2 Publicidad y Propaganda 1,329,585 Viaticos 95,958 Viaticos del Pais 95,958 2 Transporte y almacenaje 20,923 Pasajes 20,923 2 Alquileres y Rentas 106,757 Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion 106,757 2 Seguros 1,760,493 Seguro de Bienes Muebles 96,095 Seguro de Personal 1,664,398 Servicios Conservacón, Reparacióones Menores e 2 Instalaciones Temporales 328,083 Contratación de Obras Menores 120,173 02 Servicios Especiales de Mant. Y Reparación 120,173 Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos 207,910 Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos 118,727 06 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp. 89,183 2 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores 1,995,432 Servicios Funerarios y gastos conexos 980 Servicios Tecnicos Profesionales 1,444,477 Otros Servicios Tecnicos Profesionales 06 1,394,977 Impuestos, Derechos y Tasas 32,430 01 Otros Impuestos y Tasas 32,430 Otros Gastos Operativos 517,545 Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales 517,545



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRES	UPUES	STARIA							EJECUCION DEL GASTO	
			(2)							CLA	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG	. FUNC.	FONDO	овј.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
A Any	00	STREET, SQUARE, SQUARE	01	VI - 1-4	22-01				1 3 1 1 1 9 424		Materiales y Suministros Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede		590,051 146,311 146,311 20,335 20,335 287,062 287,062 287,062 136,343 26,888 109,455	Alemand Size
Distant Lil			i T		1		,	TOTAL					23,188,791	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

				CION PRE	SUPUES	IANIA	_		CL	ASIE	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGA
	SUB		(2)				7				ODU.DEL GAGIO			
ROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			(3)	17,008,224	(5)
	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBU	IONES	15,318,741	
							1	1			Remuneracuines Remuneraciónes al Personal Fijo		10,339,337	
						0100			1	01			2,884,641	
						0100				01	Sueldos Fijos Sueldos Fijos		7,454,696	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter	Transitorio	369,438	
						9998			-	03	Sueldos personal temporero	I	369,438	
						0000				03	Sueldo anual No. 13		3,635,753	
						9998			5		Prestaciones Economicas		974,213	
						9998			,	01	Prestaciones Economicas		974,213	
						0000	1	2		01	Sobresueldos		692,276	1
						9998	- i		2		Compensación		692,276	
									-	09	Bono por desempeño		692,276	
						9998	1			09	Gratificaciones y Bonificaciones	1	264,310	1
					1	9998	.,	,	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1	264,310	
										04	Otras Gratificaciónes	1	264,310	
						9998	١,	5		104	Contribuciones a la Seguridad Social		732,897	1 9
						9998	1	,	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		732,897	1
						9998	2		*	1	CONTRATACIONES DE SERVICIO	Š	5,141,268	1
						9998	2				Servicios Basicos	Ĭ	683,780	1.00
		100					2		3		Telefono Local		272,609	
		(2.1							6		Eléctricidad		391,578	
	pa 1115									01	Energia Eléctrica	11.472	391,578	
	1	1								,	Agua		12,574	
	1000		D						8		Recoleccion de Residuos Solidos	1	7,019	
		230000	A CHARLES R. D.	A MELLIN			2	2	,	1	Publicidad, Impresion y Encuadernacio	on	1,424,555	
	Vactoria						-	_	١ ,		Publicidad y Propaganda	1 3 3 3 3	1,424,555	
	N 7 12						2	3	· '		Viaticos	1 1 5 1	102,813	
	Lenn	60	No. 25				-		i	i	Viáticos dentro del País		102,813	
	111 1 77	1000	17.17		1		2	4			Transporte y Alnmacenaje	100	22,417	
	1-1-1-1-1	11.3	- N. A. A. L. D. E.	W M		0.0	-		,		Pasajes		22,417	
	100	1 1 10 0					2	5			Alquileres y Rentas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	114,382	
							-	1 "	1		Alquileres de Equipos de Transporte, Tra	accion y elevacion	114,382	
	din 10	100	100	177						†		1	1,886,242	
							2	6			Seguros			
				1					2		Seguros de Bienes Muebles		102,958	
				1					- 3	3	Seguro de Persona		1,783,284	1
											Servicios Consevacion, Reparaciones		201.010	
						1,65	2	7	١.		menores e instalaciones Temporales	kar su aky	351,517	
									1	02	Contratacion de Obras Menores	Dit-	128,757 128,757	
									١.	10000	Servicios Especiales de Matenimiento y		222,760	
						1			2	01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Matenimiento y Reparación de Muebles		127,207	
										06	Mantenimiento y Reparación de Muebles Mantenimiento y Reparación Equipos de		95,553	
						91,512	2	8		0.6	Otros Servicios no Incluidos en Concer		555,562	
							1 2	0	1		and the state of t	Approximation of the second		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexo	1	1,050	
									'	3	Otros Gastos Operativos	l evision	554,512 554,512	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empres	anaies 	554,512	
		1								100			1000	
													3,0,60	
													717,747	
					1		1				Control of the Contro		2.7 (1.722	
													2 3 90	1
					1		1				True 1		27 LL 04	1
													19175.4	
						1							167,577	
		I .	1							1			11.35	

Banco Agrícola

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025

FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

					IMPUT	ACION	PRES	SUPUES	TARIA			EJECUCION	DEL GASTO	
			(2)							SIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGA
POC	SUB	PPOV	ACT./OBRA	UB GEOG	FUNC	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		02	ODIOLOGI.	22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		632,197	-
1	00		02		22-01	3330	3	3			Productos De Papel, Carton e Impr		156,762	-
							ا ا	"	1		Papel de escritorio		156,762	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plás	ticos	21,788	
							,		3		Llantas y Neumaticos		21,788	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Q	Duimicos v Conexos	307,566	
							3	,	1		Combustibles y Lubricantes		307,566	
							3	7		01	Gasolina		307,566	
	1						3	9	100	01	Productos y Utiles Varios		146,081	
							3	,	1		Materiales de Limpieza		28,808	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificado	s Precedentemente	117,273	
									424		riod. 1 Othes varios no identificado	l		
						9998	6		424		ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,700,473	
						9998	6				Maquinarias y Equipos		13,700,473	
							"	1	3		Equipos de Computacion y operacion	l nes Auv	3,836,133	
LO Dell	errome.	DIT M. T				1 11		1	6		Equipos de Transporte, traccion y ele	vación	5,891,204	
	la tare	555						1	9	1	Equipos varios	l	3,973,136	
	A	The rid						1	, ,	111	Equipos varios	113.00.5	3,575,150	
1	San or All	E PER	1									A THURS THE PROPERTY OF		
												PET PERMIT TERMEN	CONTROL OF	
	10,0300	4:194110	who Islanda	K Bros. CT.	þ:							The state of the s	Victor accessor	
	16 120	1										Application Xin C		
110	10400											A feedback or a second		
			Annual residue		- 10							The same of the sa		
	1 1200049		1360011300130									The second second second	- 10 mm	111 15 2 844
			and the second	H2001 II		151							CHLGANIA	
			TT	A-1		1000			1					
	342									1			2579	1
	110	10,120	11 2 1 1			***							OT TOTAL STATE	فأيسب
i.	#7		0.3		Date for	31111	1						70727	
													146,161	
													hillyzera	
								1			and the second s		m1.750	
											The state of the s		33 (20.3	
		-	-		-	-	1	OTAL	-				36,482,162	-
							- 1	OTAL		_			50,462,162	_

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor



FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025

EJECUCION DEL GASTO IMPUTACION PRESUPUESTARIA CLASIF.OBJ.DEL GASTO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO (2) SUB CUENTA SUBCTA AUX ACT./OBRA UB.GEOG. FUNC. FONDO PROG. PROG. PROY REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 70.357.891 22-01 63,262,065 Remuneraciónes 43,425,216 Remuneraciones al Personal Fijo 12,115,494 Sueldos Fijos 0100 01 31,309,722 01 Sueldos Fijos 9998 474,992 Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio 9998 2 474,992 03 Sueldos personal temporero 15.270.161 Sueldo anual No. 13 9998 4,091,696 9998 Prestaciones Economicas 4,091,696 01 Prestaciones Economicas 2,907,560 Sobresueldos 9998 2 2,907,560 Compensación 2 2,907,560 09 Bono por desempeño Gratificaciónes y Bonificaciónes 1,110,100 9998 Otras Gratificaciones y Bonificaciones 1,110,100 2 1,110,100 04 Otras Gratificaciónes 3,078,166 Contribuciones a la Seguridad Social 5 9998 3,078,166 Contribuciones al Seguro de Pensiones 2 26,035,989 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 9998 2 2,871,874 Servicios Basicos Telefono Local 1,144,958 1,644,629 Eléctricidad 1,644,629 01 Energia Eléctricidad 52,809 Agua 29,478 Recoleccion de Servicios Solidos Publicidad, Impresion y Encuadernacion 5,983,133 2 5,983,133 Publicidad y Propaganda 431,813 3 Viaticos 431,813 Viaticos del País 94,153 Transporte y alnmacenaje Pasajes 94,153 Alquileres y Rentas 1,527,174 2 5 Alquileres y Renta de Edificio y Locales 1.046,769 480,405 Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion Seguros 7,922,218 6 Seguros de Bines Muebles 432,427 Seguros de Personas 7,489,791 Servicios Conservacion, Reparaciones 1,476,369 7 menores e instalaciones Temporales 540,778 Contratacion de Obras Menores Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación 540,778 Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos 935,591 534,269 01 Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp. 401.322 06 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores 5,729,255 1 01 Gastos Judiciales 1,765,139 Comisiones y Gastos Bancarios 1,349,162 Servicios Funerarios y gastos conexos 4,410 281,594 Servicios Técnicos Profesionales 7 281,594 04 Servicios de Capacitación Otos Gastos Operativos 2,328,950 2,328,950 Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales 05 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,655,229 9998 Productos De Papel, Carton e Impresos 658,401 3 3 Papel de escritorio 658,401 Productos de Cuero, Caucho y Plasticos 21,509 Llantas y Neumaticos 91,509 Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos 1,291,777 1,291,777 1 Combustibles y Lubricantes 1.291,777 3 1 01 Gasolina Productos y Utiles Varios 613,542 120,994 Materiales de Limpieza 492,548 Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUP	UESTA	RIA	·					EJE	CUCION DEL GASTO	
			(2)								CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
POG	SUB	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		2	2 2	1 8	9	01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Concesion de Préstamos Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financia	orto P.	1,658,225,345 1,602,845,949 247,405,646 1,355,440,303 55,379,396 55,379,396	
			ala 1 G		100									o and an analysis of the a	
	144 144 169			2000											
	1000														
	-	-	-	-	+	+	_	TO	TAT		_			1,757,274,454	774-

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FORMULARIO No. 2

Banco Agrícola

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		H	MPUTACI	ON PRE	SUPU	ESTAR	IIA_					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
			(2)								LASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB		ACT/OBRA	up esec	FINO	THENTE	OBI	CHENTA	SUBCTA	AU		(3)	(4)	(5)
_		PROY.		UB.GEOG.	22-01	PUENTE	1	T	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,599,040	
	00		02		22-01		1	1			Remuneracuines		5,035,879	
							- 2		1	1	Remuneraciones al Personal Fijo		3,446,446	
						0100			١ ،	01	Sueldos fijos		961,547	
						0100				01	Sueldos fijos		2,484,899	
						9998					Remuneraciones al Personal con carácter Transit	orio	52,777	
						9998			2	1		Ĭ	52,777	
										03	Sueldos personal temporero		1,211,918	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		324,738	
						9998			5	1	Prestaciones Economicas		324,738	
										01	Prestaciones Economicas		230,759	
						9998	1	2	1		Sobresueldos		230,759	
									2		Compensación		230,739	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		220.760	
					1					09	Bono por Desempeño		230,759	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1	88,103	
									2	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		88,103	
					1					04	Otras Gratificaciónes		88,103	
	CAR DIST	10-1-57	December 111, Fill		1	9998	1	5	5		Contribuciones a la Seguridad Social		244,299	
	-	A Land			1	10,5000,000	1 72	1		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1	244,299	. 2012. 1 = 1=
		11 13		1		9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1	1,713,756	. 6
	Sajari	1					2	1			Servicios Basicos		227,927	
	V 1170		estroy in	Jack Line	4		~	1 '	13	3	Telefono Local	The same of the same of	90,870	181
	ALL PAR	H-127 KON	2.1	1000	1 4 1			1		6	Electricidad	100000000000000000000000000000000000000	130,526	
	HC/CI	2007						1	100	01	Energia Eléctrica		130,526	
	W.2007.H	200						1	١,	7	Agua		4,191	
			and the same	decision of the	100					8	Recoleccion de Residuos Solidos		2,340	\$7500 II olod.
	list.		4.30000		0.045					8		1.	474,852	
		4.77		17	11/2	1	2	2	2		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	- 1	474,852	24
				22.0		de la v		Tech		1	Publicidad y Propaganda		the state of the s	0.000
	THE			1	1		2	2 3	3		Viaticos		34,271	
	пл ф	100	77.5	1		Para de la	V.	125.7	1440	1	Viaticos del Pais		34,271	a light
	412	T	0.70				2	4	4		Transporte y almacenaje		7,472	
										1	Pasajes	1	7,472	
		1	1		1		2	2 4	5		Alquileres y Rentas	190	38,127	
						3 1000				4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	38,127	
						Minda	2	2 (5		Seguros		628,748	
						4/11/	1			2	Seguro de bienes muebles		34,320	
								1		3	Seguros de Personas		594,428	
						1 1 2	١				Servicios Consevacion, Reparaciones menore	s e	14 Late	
						3.190	2	2 '	7		Instalaciones Temporales		117,172	
										1	Contratacion de Obras Menores		42,919	
						Table 1				02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		42,919	
							1	1		2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo	s	74,253	
	1									01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo	s de Ofic.	42,402	
	1							1		06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp		31,851	
	1					100	1 :	2	8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ar		185,187	
	1						1	Π "		4	Servicios Funerarios y gastos conexos		350	
	1									9	Otos Gastos Operativos	1	184,837	
						1		1		05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		184,837	
						9998		3		03	MATERIALES Y SUMINISTROS		210,733	
						3998			3		Productos De Papel, Carton e Impresos		52,254	
							1	7		4			52,254	
			10							1	Papel de escritorio			
							1	3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		7,263	
							1			3	Llantas y Neumaticos	_	7,263	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos	Conexos	102,522	
				1						1	Combustibles y Lubricantes		102,522	
								3	7	1 01	Gasolina		102,522	
								3	9		Productos y Utiles Varios		48,694	
			1							1	Materiales de Limpieza		9,603	
			1		-		1			9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceder	nemente	39,091 7,523,529	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor



FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

MES: ENERO AÑO : 2025

		 10.00	UTACION	DDECII	PUESTAR	10		_				EJI	CUCION DEL GASTO	
		(2)	UTACION	PRESU	FOLDIAN					CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
	SUB	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
_	00	 00		22-01	9998	2 2 2	4 4 2 2	1 1 1 1	1 1 1 2	01 01 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector F Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogare Disminución de Pasivos Corrientes Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Co	Privado	45,052,858 45,040,858 45,040,858 12,000 12,000 138,370,889 138,370,889	
	_			+	-	_	TO	TAL	_	+			183,423,747	

TOTAL GENERAL

2,012,449,021

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ENERO AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IMI	PUTACIO	PRESL	JPUES	TARIA						EJE	CUCION DEL GA	
			(2)							CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB		(-/											(5)
PROG.	PROG.	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION	ES	3,401,644	
							1	1			Remuneracuines		3,063,748	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,067,867	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,490,939	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transi	torio	73,888	
						253333				03	Sueldos personal temporero	1	73,888	
		1				9998			4	1	Sueldo Anual No. 13		727,150	
						9998			5	5	Prestaciones Economicas		194,843	
						3,70				01	Prestaciones Economicas		194,843	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		138,456	
					102	3779	-		2	2	Compensación		138,456	
										09	Bono por desempeño		138,456	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		52,861	
				1		3550	1 1	'	1 2	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		52,861	
			1				1	1		04	Otras Gratificaciónes		52,861	
		1				9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		146,579	
	o Cal Dead Char					3330	1 '	1		,	Contribuciones al Seguro de Pensiones	7017	146,579	
17	ET CONTRACTOR					9998	1				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,028,254	
1						3990			diff. 10		Serviciós Basicos		136,757	March 1
317 1	7 1 h	1.0					1 1	1		3	Teléfono Local		54,522	
										6	Energia Eléctrica	Laboratory of	78,317	E-10
ang tirit	and a	W.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15.11	1		1			01	Eléctricidad		78,317	NA.
	12.1=						1		١.,	7	Agua	1 10 1 7 1/	2,515	
					1		1			8	Recolección de Residuos Solidos	(Year 19)	1,403	
v 10 [1]	1						١.			°	Publicidad, Impresion y Encuadernación	Y Ton	284,912	and a second
	tratication						1	2 2			Publicidad y Propaganda		284,912	00,20,000
	1,111		1000 5	10.1			١.	2 3		1	Viaticos		20,562	
	niversity is	1		1			1	2 3	1		Viaticos Viaticos del Pais	V Car	20,562	207/20
	100						١.			1			4,484	
	1000		Just 15	W (V)		1	1	4	119		Transporte y almacenaje	100	4,484	
	erte più en	N. Car	- Little		1111		١.			1	Pasajes		22,876	
							1	2 3	2		Alquileres y Rentas Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	l u alaunaian	22,876	
							1 ,			4		l elevacion	377,249	
						1 4 4 4	1 3	2 6	1	_	Seguros		20,592	
						Service				2	Seguro de Bienes Muebles		10.130.11	
						1			3	3	Seguro de Personal		356,657	
											Servicios Conservacón, Reparacióones		70 202	
						100	1 3	2 7	7		Menores e Instalaciones Temporales		70,302	
			1			3.4				1	Contratación de Obras Menores		25,752	
						1				02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	I	25,752	
				1	1				1 8	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equip		44,550	
					1					01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equip		25,441	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tra		19,109	
						2011		2 1	3		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A	interiores	111,112	
						76211				4	Servicios Funerarios y gastos conexos		210	
										9	Otros Gastos Operativos		110,902	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	5	110,902	

Banco Agrícola

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: ENERO AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO:

HORA: FECHA:

				LDDECI	IDUICO	TADIA						E	JECUCION DEL GAST	0
		IMI	PUTACIO	PRES	JPUES	TARIA				CI	ASIF,OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB	PDOV	(2) ACT/OBRA	UR GEOG	FUNC	FONDO	OBJ	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG.	00 PROG.		01	08.0200	22-01	9998	3 3 3 3 3		1 3 3 1 1 1 9		Materiales y Suministros Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Combustibles y Lubricantes I Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede		126,440 31,354 41,358 43,58 61,513 61,513 29,215 5,761 23,454	
(m. 1972)	oli je d			-	-	_		TOTAL		-		_	4,556,338	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor